

## Перечень документов для открытия банковского счета

Для открытия банковского счета индивидуальный предприниматель представляет в Джей энд Ти Бан (АО) следующие документы:

1. Заявление на открытие счета (по 1 экз. на каждый вид счета, форма выдается Банком).
2. Договор банковского счёта (по 2 экз. на каждый вид счета, форма выдаётся Банком).
3. Документ о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (оригинал и копия либо нотариально заверенная копия).
  - Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 1 января 2004 г. – Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 г.
  - Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 1 января 2004 г. – Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, выданное налоговым органом;
  - Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 4 июля 2013 г. – Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и Лист записи Еденного государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданные налоговым органом.
4. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (оригинал и копия).
5. Паспорт (оригинал и копия страниц с данными о выдаче паспорта, личными данными и местом жительства).
6. Выписку из ЕГРИП, выданную на дату не более одного месяца до предоставления ее в Банк, (оригинал и копия, либо нотариально заверенная копия, при наличии).
7. Уведомление об учете индивидуального предпринимателя в Статрегистре Росстата (оригинал и копия).
8. Карточку с образцами подписей и оттиска печати (1 экз., нотариально заверенная или оформленная и заверенная Банком).
9. В случае включения в карточку с образцами подписей и оттиска печати третьих лиц – документы всех лиц, уполномоченных на распоряжение банковским счетом индивидуального предпринимателя, включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц, имеющих полномочия по распоряжению банковскими счетами с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания:
  - Доверенность, удостоверенная нотариально, с указанием полномочий третьего лица по распоряжению счетом и о наделении его правом подписи финансовых документов;
  - Анкету физического лица – на каждое лицо (1 экз., форма выдается банком);
  - Ксерокопии паспортов каждого лица (страницы с данными о выдаче паспорта, личными данными и местом жительства);
  - Согласие на обработку персональных данных (1 экз., форма выдается банком).
10. Опросный лист (1 экз., форма выдается Банком).
11. Лицензии (патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) (копия и оригинал).
12. Отзывы об индивидуальном предпринимателе других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации индивидуального предпринимателя - в свободной форме, при возможности их получения.
13. Копию годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).

**Примечание:** копии представленных документов могут быть удостоверены нотариально или заверены должностным лицом Банка.